



恒基兆業地產有限公司
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
於香港註冊成立之有限公司
(股份代號：12)

董事名單與其角色和職能

恒基兆業地產有限公司董事局現共有二十一名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

1) 董事局

執行董事

李兆基博士 (主席兼總經理)
李家傑 (副主席)
林高演 (副主席)
李家誠 (副主席)
葉盈枝
孫國林
李鏡禹
馮李煥琮
劉壬泉
李 寧
郭炳濠
黃浩明

非執行董事

歐肇基
李王佩玲
李達民

獨立非執行董事

鄭志強
高秉強教授
胡經昌
胡家驪
梁希文
潘宗光教授

2) 董事局委員會

審核委員會

鄭志強 (主席)
高秉強教授
胡經昌
梁希文

薪酬委員會

胡經昌 (主席)
李兆基博士
林高演
鄭志強
高秉強教授

提名委員會

李兆基博士
(主席，如缺席，由高秉強教授擔任主席)
林高演
鄭志強
高秉強教授
胡經昌

企業管治委員會*

梁希文
潘宗光教授

香港，二零一二年十月二十五日

* 於二零一二年十月二十五日成立